

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periudha e Raportimit 4-2024_në/lekë

Emri i Grn		Ministria e Arsimit dhe Sportit		Kodi i grupit		11						
Emri i		Arsimi Baze (përfshire parashkollorin)		Kodi i programit		09120						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Kodi i Prograr	Emërtimi											
600	Paga	19,593,948,685.73	35	19,558,010,000	35	19,558,010,000	35	0	6,838,328,623.50	35	12,719,681,377	35
601	Sigurime Shoqërore	3,303,872,019.00	33	3,396,324,000	33	3,396,324,000	33	0	1,117,005,172.50	33	2,279,318,828	33
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,474,952,343.78	23	1,719,063,000	23	1,718,953,000	23	-110,000	394,582,566.80	23	1,324,370,433	23
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	1,296,623.00	0	0	0	110,000	0	110,000	0.00	0	110,000	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,028,412,339.82	1	800,000,000	1	840,500,000	1	40,500,000	5,380,328.00	1	835,119,672	1
	Nëntotali Shpenzime Korente	25,402,482,011.33	33	25,473,397,000	33	25,513,897,000	33	40,500,000	8,355,296,690.80	33	17,158,600,309	33
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,144,238,451.60	6	1,537,000,000	6	1,537,000,000	6	0	84,250,690.00	6	1,452,749,310	6
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,144,238,451.60	6	1,537,000,000	6	1,537,000,000	6	0	84,250,690.00	6	1,452,749,310	6
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	1,144,238,451.60	6	1,537,000,000	6	1,537,000,000	6	0	84,250,690.00	6	1,452,749,310	6
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	26,546,720,462.93	31	27,010,397,000	31	27,050,897,000	31	40,500,000	8,439,547,380.80	31	18,611,349,619	31
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	68,742,708.30							6,034,610.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	26,615,463,171.23							8,445,581,990.80			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	25,402,482,011.33	96	25,473,397,000	94	25,513,897,000	94	40,500,000	8,355,296,690.80	99	17,158,600,309	33
Kodi i produkt	Emertimi											
91103AB	Nxënës perfitues të shërbimit arsimor ne sistemin 9 vjeçar.	22,800,974,564.41	86	22,675,148,000	84	22,715,648,000	84	40,500,000	7,877,866,234.00	93	14,837,781,766	35
91103AC	Famije ne nevoje qe perfitojne shërbim arsimor cilesor.	217,121,885.00	1	417,600,000	2	417,600,000	2	0	93,752,856.00	1	323,847,144	23
91103AD	Nxenes dhe mesues qe u garantohet shërbimi i transportit.	1,167,604,742.96	4	1,152,663,000	4	1,152,663,000	4	0	315,730,777.55	4	836,932,222	27
91103AE	Mësues të arsimit baze te trajnuar per kurrikulen e re.	12,535,150.00	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0.00	0	30,000,000	0
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe te hartuara .	81,585,732.00	0	104,700,000	0	104,700,000	0	0	26,521,400.00	0	78,178,600	25
91103AG	Nxenes perfitues te teksteve shkollore falas për arsimin 9-vjeçar.	989,049,249.12	4	800,000,000	3	800,000,000	3	0	0.00	0	800,000,000	0
91103AH	Nxënës me atesi të vecanta, që përfitojnë shërbim arsimor.	101,225,353.30	0	132,136,000	1	132,136,000	1	0	32,751,269.00	0	99,384,731	25
91103AI	Kontribut financiar për klerje tekste shkollore për Këshillin Kombëtar	32,385,334.54	0	41,150,000	0	41,150,000	0	0	8,674,154.25	0	32,475,846	21
91103AJ	Trajnimi i mesuesve te klases se pare Arsimi Baze Dixhitalizimi ne 216	0.00	0	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0.00	0	120,000,000	0
	Totali Shpenzime për Investime	1,144,238,451.60	4	1,537,000,000	6	1,537,000,000	6	0	84,250,690.00	1	1,452,749,310	6
Kodi i produkt	Emertimi											
18BC704	Blerje pajisje elektronike, kompjutera per arsimin baze	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC708	TVSH per projektin "Pajisje mobilierie per objektet e rindertimit me UNDP"	7,617,482.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC709	Blerje pajisje mobilierie per klasa mesimore SMARTLAB ne arsimin baze	0.00	0	101,273,410	0	101,273,410	0	0	0.00	0	101,273,410	0
18BC893	PPP Kontrata koncesionit Bashkia e Tiranës nr.9513, date 17310.2018	219,871,223.00	1	350,000,000	1	350,000,000	1	0	0.00	0	350,000,000	0
18BC894	Rikonstrukcion Shkolla 9-vjeçare "Mustafa Gjeshila", Burrel_Bashkia Mat	77,401,256.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC895	Rikonstrukcion Shkolla 9-vjeçare "Irfan Hajrullai", Peshkopi_Bashkia Diber	11,338,788.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC896	Rikonstrukcion i shkollës 9-vjeçare "5 Dëshmorët"+kopsht , Suk 1,	36,087,986.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC897	Rikonstrukcion i shkolles 9-vjeçare "Skender Libohova"+shtese anesore,	44,671,583.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC898	Rikonstrukcion ,Shkolla fillore "Myrteza Sala", Bllisht, Devoll_Bashkia Devoll	55,503,844.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0

18BC899	Ndërtim, Shkolla 9 vjeçare "Oso Dauti", Bashkia Tropoje	26,030,400.00	0	10,754,138	0	10,754,138	0	0	0.00	0	10,754,138	0
22AC501	Rikonstruksion i shkollës "Muhamet Shehu" dhe ndërtim i palestërës, Bashkia	20,001,831.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
22AC502	Rikonstruksion i shkollës + ndërtim palestere , Mjede_bashkia Vau i Dejës	54,508,075.00	0	45,121,219	0	45,121,219	0	0	0.00	0	45,121,219	0
22AC503	Rikonstruksion, Shkolla 9-vjeçare "Adem Sheme", Sarandë, Bashkia Sarandë	56,425,005.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
22AC504	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "70 Vjetori i Pavaresisë" dhe sistemim i	12,509,580.00	0	49,100,806	0	49,100,806	0	0	0.00	0	49,100,806	0
22AC505	Rikonstruksion + shtese Shkolla "Llazar Kuli" - Perondi	12,125,370.00	0	32,728,852	0	32,728,852	0	0	0.00	0	32,728,852	0
22AC506	Ndërtim i godines se shkollës Gorican	36,124,999.00	0	35,121,886	0	35,121,886	0	0	0.00	0	35,121,886	0
22AC507	Rikonstruksion I godines dhe oborrit te shkollës 9-vjeçare "Avni Rustemi"	55,475,895.00	0	54,540,777	0	54,540,777	0	0	27,200,000.00	0	27,340,777	50
22AC508	Rikonstruksion Shkolla 9-vjeçare "Kamber Bënjia", Këlcyrë	13,700,000.00	0	58,199,198	0	58,199,198	0	0	35,000,715.00	0	23,198,483	60
22AC509	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Naim Frasheri"	2,772,611.00	0	32,864,091	0	32,864,091	0	0	4,984,803.00	0	27,879,288	15
22AC510	Rikonstruksion i shkollës "Naun Doko", ambjenteve sportive dhe atyre te	9,722,172.00	0	4,532,772	0	4,532,772	0	0	0.00	0	4,532,772	0
22AC511	Rikonstruksion shkollës "Muhamet Hasmuja", Ktosh	26,540,316.00	0	19,807,566	0	19,807,566	0	0	0.00	0	19,807,566	0
22AC512	Rikonstruksion i plote i ndertesës se shkollës 9-vjeçare, ndërtim i ndertesës	42,365,617.00	0	39,367,648	0	39,367,648	0	0	9,841,000.00	0	29,526,648	25
22AC513	Rehabilitimi i Shkollës fshati Bicaj	24,408,910.00	0	24,118,547	0	24,118,547	0	0	0.00	0	24,118,547	0
22AC514	Rehabilitim dhe shtese shkolla 9-vjeçare "Myredin Bashalli", Lin	23,754,065.00	0	23,559,705	0	23,559,705	0	0	0.00	0	23,559,705	0
22AC515	Ndërtim i kompleksit "shkolla qender komunitare" per "Shkollën Petro Nini	0.00	0	27,046,219	0	27,046,219	0	0	0.00	0	27,046,219	0
22AC516	Bashkia Tirane-Permisimi i infrastruktures arsimore (Sipas kontrates	144,232,830.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
22AC517	Rikonstruksion i kopshtit të fëmijëve Fushë-Arrëz, Bashkia Fushë-Arrëz	0.00	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0.00	0	15,000,000	0
22AC518	Rikonstruksion shkollës 9-vjeçare "Sevasti Qirjazi", Bashkia Korçë	0.00	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0.00	0	16,000,000	0
22AC519	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Rilindja", Bashkia Gramsh	0.00	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0.00	0	23,000,000	0
22AC520	Ndërtim i shkollës 9-vjeçare "Ismail Veizi", Bashkia Divjakë	0.00	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0.00	0	18,000,000	0
22AC521	Rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve të shkollës 9-vjeçare Bashkia Finiq	0.00	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0.00	0	31,000,000	0
22AC522	Rikonstruksion dhe shtesë anësore e shkollës 9-vjeçare "Lef Sallata",	0.00	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	0.00	0	45,000,000	0
22AC523	Rikonstruksion i shkollës, krijimi i ambienteve sportive dhe ndërtimi i	0.00	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000	0.00	0	38,000,000	0
22AC524	Rikonstruksion i kopshtit nr. 3 lagja nr. 5, Bashkia Kukës	0.00	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0.00	0	17,000,000	0
22AC525	Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Besëlidhja e Malësisë", Bashkia Tropojë	0.00	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0.00	0	30,000,000	0
22AC526	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Demir Gashi" Bashkia Dibër	0.00	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000	0.00	0	41,000,000	0
22AC527	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Gurrë e Madhe", Gurrë, Bashkia Klos	0.00	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0.00	0	31,000,000	0
22AC528	Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Ali Metra", Komsit dhe sistemi i ngrohjes+	0.00	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0.00	0	30,000,000	0
M112551	Pajisje mobilieri arsimit baze	34,021,452.00	0	158,285,550	1	158,285,550	1	0	7,224,172.00	0	151,061,378	5
M112624	Krijim fond bibliotekash per shkollat e arsimit baze	11,798,868.00	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0.00	0	15,000,000	0
M112625	Pajisje laboratorike, Fizike-Kimi , Bilogji Arsimit baze	75,228,293.60	0	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0.00	0	120,000,000	0
M112685	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2016 -2017 (per projekte te miratuar ne	0.00	0	335,577,616	1	577,616	0	-335,000,000	0.00	0	577,616	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,144,238,451.60	4	1,537,000,000	6	1,537,000,000	6	0	84,250,690.00	1	1,452,749,310	6
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	68,742,708.30	100						6,034,610.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	68,742,708.30	100						6,034,610.00	100		
Kodi i produktit	Emertimi											
91103AB	Nxënës perfitues të shërbimit arsimor ne sistemin 9 vjeçar.	9,131,816.30	13						725,316.00	12		
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe te hartuara .	59,610,892.00	87						5,057,365.00	84		
91105AC	IAL dhe programe studimi te akredituara	0.00	0						251,929.00	4		
Kodi i produktit	Emertimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	26,615,463,174.23		27,010,397,000		27,050,897,000		40,500,000	8,445,581,990.80		18,611,349,619	

Emri	Firma	Data	Sekretari i Përgjithshëm	Emri							
				Firma							
				Data							